

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0713**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **219**

Navn - adresse:

**Frederiksborg Almene Boligforening
Sct. Peders Stræde 49A
1018 København K**

Navn - adresse:

**1, Petersborgvænget
Petersborgvænget 2-36
3400 Hillerød**

Navn - adresse:

**Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød**

 Telefon: **3342 0000**

 Fax: **33 42 00 60**

E-postadresse:

vibo@vibo.dk

Hjemmeside:

www.vibo.dk

 CVR-nr.: **66329917**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **7232 0000**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.677	127	1	127
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.677	127	1	127
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	252	7		
	2	1.660	26		
	3	6.528	80		
	4	1.236	14		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		540	54	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.217	181		138

Matrikel nr. og tekst	15 cd, 15 ce, Hillerød Markjor15 cg, Hillerød Markjorder15 cm, Hillerød markjorder
BBR-ejendomsnummer	61226

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	138	10.217		01-01-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	127	9.677		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

836,06

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,17

Forhøjelse pr. m² i %:

,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

40.400

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	596.404	603	597
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	528.132	529	529
107	*	Vandafgift	172.967	165	166
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	219.202	235	238
110		Forsikringer	164.301	163	180
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	178.070	160	162
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	66.941	77	67
		Konto 111 i alt	245.011	237	229
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	587.123	587	591
		2. Dispositionsfond		70	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	587.123	657	591
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	81.400	82	82
		2. G-indskud	539.882	520	544
		Konto 113 i alt	621.282	602	626
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.538.018	2.588	2.559
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	618.989	710	561
115	*	Almindelig vedligeholdelse	408.034	450	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.254.291	1.362	3.600
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.254.291	1.362	3.600
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	762.802		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	419.000		
		Konto 117 i alt	343.802		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	60.451	27	73
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	52.922	33	50
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	35.491	5	35
		Konto 118 i alt	148.864	65	158
119	*	Diverse udgifter	110.975	354	34
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.630.664	1.579	1.203
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.613.000	1.613	1.875
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	419.000	419	554
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.894	44	44
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.072.894	2.076	2.473
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.837.980	6.846	6.832
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	772.952	1.900	1.900
		2. Renter m.v.	1.019.682		
		3. Administrationsbidrag	7.951		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	-78.692		
		Konto 125 i alt	1.879.277	1.900	1.900
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	75.000	75	75
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	75.000	75	75
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	157.320		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	40.894		
		3. Dækket af dispositionsfonden	116.426		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.954.277	1.975	1.975
139		UDGIFTER I ALT	8.792.257	8.821	8.807
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.792.257	8.821	8.807

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	8.090.424	8.092	8.335
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	8.424	6	7
		7. Garager/Carporte	114.206	115	116
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.213.054	8.213	8.458
202	*	Renter	163.285	38	28
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	167.303	180	175
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	179.745	390	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.723.387	8.821	8.661
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.091		146
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	19.091		146
209		INDTÆGTER I ALT	8.742.478	8.821	8.807
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	49.775		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.792.253	8.821	8.807

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.501.554	12.502
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	12-08-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	63.700.000	
		2. Heraf grundværdi	29.394.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.558.312	2.558
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	15.059.866	15.060
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	28.395.536	29.169
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	43.455.402	44.229
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.968	19
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.183.438	1.243
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	65.171	124
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	47.873	111
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.305.450	1.497
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.883	12
		2. Bank- og depotbeholdning	14.670	15

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.757.699	5.490
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.083.702	7.014
310		AKTIVER I ALT	50.539.104	51.243

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.282.109	3.924
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	146.536	146
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.428.645	4.070
407	*	Opsamlet resultat	-49.775	179
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.378.870	4.249
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		landsbyggefond	1.696.997	1.697
		RD	143.140	180
Konto 408 i alt			1.840.137	1.877
409		Beboerindskud	375.500	376
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.844.229	12.808
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.059.866	15.061
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	28.395.536	29.168
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	28.395.536	29.168
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	993.095	927
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	993.095	927
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	44.448.497	45.156
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.305.103	1.366
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	374.125	427
422		Mellemregning med fraflyttere	26.518	
423	*	Deposita og forudbetalt leje		28
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.991	16
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.991	16
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.711.737	1.837
430		PASSIVER I ALT	50.539.104	51.242
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	35.515	48	42
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.685		
101.3		Administrationsbidrag	1.440		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	183.920	185	185
105.2		Andel til Landsbyggefonden	367.844	370	370
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	596.404	603	597
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	596.404	603	597
107		VANDAFGIFT			
		Hillerød Kommune	172.967	165	166
		Konto 107 i alt	172.967	165	166

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Offentlig	219.202	235	238
		Konto 109 i alt	219.202	235	238
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	553.373	553	556
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	33.750	34	35
		Administrationsbidrag i alt	587.123	587	591
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærincl. feriep.forsk	461.029	460	445
		Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse m.v.	20.577		8
		Trappevask	122.594	250	108
		snebekæmpelse	14.789		
		Konto 114 i alt	618.989	710	561
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	65.078	450	450
115.2		Bygning, klimaskærm	4.896		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	191.679		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	92.488		
115.6		Materiel	53.893		
		Konto 115 i alt	408.034	450	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	148.681	1.362	3.600
116.2		Bygning, klimaskærm	119.737		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	262.677		
116.4		Bygning, fælles indvendig	320.827		
116.5		Bygning, tekniske installationer	361.581		
116.6		Materiel	40.788		
		Konto 116 i alt	1.254.291	1.362	3.600
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		drift af vaskeri	60.451	27	73

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	60.451	27	73
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		ejendomskontor	52.922	33	50
		Konto 118.2 i alt	52.922	33	50
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		drift af selskabslokale	35.491	5	35
		Konto 118.3 i alt	35.491	5	35
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	148.864	65	158
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	167.303	180	175
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-18.439	-115	-17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL	15.856	16	16
		afdelingsbestyrelse mv	4.026	3	3
		afdelingsønsker	86.705	330	10
		konsulent	2.750		
		diverse	1.638	5	5
		Konto 119 i alt	110.975	354	34
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	157,88		
		Samlet henlæggelse i alt	1.613.000	1.613	1.875
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.613.000	1.613	1.875
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med boligorganisation	163.285	38	28
		Konto 202 i alt	163.285	38	28
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	7.166		
		Henlæggelser tilbageført - tab fraflytninger			146
		Kto 42501 Deposita indtægtsført	11.925		
		Konto 206 i alt	19.091		146

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.501.554	12.502
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.501.554	12.502
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	34.101.174	34.101
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	2.906.706	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	31.194.468	34.101
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.025.980	4.165
		Afdrag		21
		Afskrivning	772.952	746
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.798.932	4.932
		Bogført værdi ultimo	28.395.536	29.169
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.968	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.968	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	613.145	654
		El		
		Vand	570.293	589
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.183.438	1.243
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	65.171	124
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	65.171	124
		Heraf til inkasso		37
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.923.401	5.509
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.254.292	3.006
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.613.000	1.421
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.282.109	3.924
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	146.536	187
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	40.894	41
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.894	
		Saldo ultimo	146.536	146
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	179.745	390
		- Årets underskud (konto 210)	49.775	211
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	179.745	
		Saldo ultimo	-49.775	179
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-49.775	179
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	866.925	953
		El		
		Vand	438.178	413
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.305.103	1.366
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		driftkreditorer	271.988	324
		Byggekreditorer og afsætning	49.460	49
		Feriepenge	52.677	54
		Konto 421 i alt	374.125	427
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		12
		Forudbetalinger i alt		28
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	5.991	16
		Konto 425 i alt	5.991	16

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-03-2017
Underskrift (sign)	Kaare Vestermann Anne-Merethe Bryder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen forbehold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Lars Rasmussen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Hillerød
Dato for underskrift	23-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Helle H. Hansen, Steen Knudsen, Jens Andersen, Charlotte Fischer, Per Bach, Ove Ekbøl, Inger Lise Clausen og Laila Petersen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Hillerød
Dato for underskrift	23-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Helle H. Hansen, Steen Knudsen, Jens Andersen, Charlotte Fischer, Per Bach, Ove Ekbøl, Inger Lise Clausen og Laila Petersen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)